

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4870** *ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en C/ Tellagorri, n.º 6, bajo, 48012 Bilbao, el día 29 de junio de 2017, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación del domicilio social de la sociedad.

Quinto.- Plan de inversiones y expansión.

Sexto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y , en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en persona o por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 16 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ángel Sarramián Romero.

ID: A170039587-1